

令和 7 年度
札幌市月寒公民館管理業務
収支計画書

札幌市月寒公民館運営委員会

様式1 令和6年度札幌市月寒公民館収支計画書(総括表)

単位:千円

1 収入

項目	予算額	摘要
指定管理費	36,247	
利用料金収入	13,950	
その他事業収入(指定管理業務)	580	
収入計(A)	50,777	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	30,000	
		物件費	19,497	
		小計	49,497	
	事業費	人件費		
		物件費	1,210	
		小計	1,210	
	指定管理業務計		50,707	
自主事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
	自主事業計		0	
受託事業	管理費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
	事業費	人件費		
		物件費		
		小計	0	
	受託事業計		0	
支出計(B)			50,707	

3 収支

項目	金額	備考
当期利益(A-B)	70	
自主事業による利益還元(C)		
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	70	
当期純利益(A-B-C-D)	0	

注)

1 施設において自主事業として実施する、札幌市その他の機関や団体からの受託事業の実施を予定している場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)

2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。

- 3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 4 収支の表の法人税等欄については、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和7年度札幌市月寒公民館収支計画書

1.利用料金収入

単位:千円

区分	単位	利用料金	利用件数	予算額	備考
料理室	午前	1.9	90	171	
	午後	2.4	70	168	
	夜間	2.9	15	43.5	
	午前・午後	4.3	40	172	
	午後・夜間	5.3	5	26.5	
	時間	0.73		0	630 600 960 平均730円
	全日	5.7	20	114	
	計		240	695	
大研修室	午前	3.9	165	643.5	
	午後	4.9	90	441	
	夜間	5.9	100	590	
	午前・午後	8.8	40	352	
	午後・夜間	10.8	30	324	
	時間	1.5		0	1300 1220 1960 約1500
	全日	11.7	10	117	
	計		435	2,468	
第1研修室	午前	1.2	200	240	
	午後	1.5	160	240	
	夜間	1.8	170	306	
	午前・午後	2.7	15	40.5	
	午後・夜間	3.3	20	66	
	時間	0.46	0	0	400 370 600 平均460
	全日	3.6	0	0	
	計		565	892.5	
第2研修室	午前	1.2	120	144	
	午後	1.5	100	150	
	夜間	1.8	30	54	
	午前・午後	2.7	30	81	
	午後・夜間	3.3	55	181.5	
	時間	0.46		0	400 370 600 平均460
	全日	3.6		0	
	計		335	610.5	
第1・2研修室	午前	1.9	49	93.1	
	午後	2.4	65	156	
	夜間	2.9	70	203	
	午前・午後	4.3	25	107.5	
	午後・夜間	5.3	5	26.5	
	時間	0.73		0	630 600 960 平均730
	全日	5.7		0	
	計		214	586.1	
第3研修室	午前	3.8	95	361	
	午後	4.8	100	480	
	夜間	5.8	25	145	
	午前・午後	8.6	10	86	
	午後・夜間	10.6	5	53	
	時間	1.46		0	1260 1200 1930 平均1460
	全日	11.4		0	
	計		235	1125	
和室	午前	1.2	170	204	
	午後	1.5	150	225	
	夜間	1.8	170	306	
	午前・午後	2.7	80	216	
	午後・夜間	3.3	5	16.5	
	時間	0.46		0	400 370 600 平均460

第4研修室	全日	3.6		0	
	計		575	967.5	
	午前	1.2	250	300	
	午後	1.5	150	225	
	夜間	1.8	170	306	
	午前・午後	2.7	5	13.5	
	午後・夜間	3.3	160	528	
	時間	0.46		0	400 370 600 平均460
	全日	3.6		0	
	計		761	1,373	
体育室 半面	午前	5.15	5	25.75	
	午後	6.45	3	19.35	
	夜間	7.75	42	325.5	
	午前・午後	11.6	10	116	
	午後・夜間	14.2	10	142	
	時間	1.25		0	1054 1290 1404 平均1250
	全日	15.45		0	
	計		70	628.6	
体育室 全面	午前	10.3	75	772.5	
	午後	12.9	75	967.5	
	夜間	15.5	50	775	
	午前・午後	23.2	15	348	
	午後・夜間	28.4	45	1278	
	時間			0	3430 3220 5160 平均3940
	全日	30.9	15	463.5	
	計		275	4,605	
総計			3705	13,950	

CF:ラウンドの関係で端数が変わる

様式3 令和 7年度札幌市月寒公民館収支計画書(支出)

単位:千円

項目	科目	指定管理業務		自主事業		受託事業	
		管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費
人件費	給料手当	22,000					
	臨時雇賃金	3,780					
	福利厚生費	580					
	法定福利費	3,640					
	人件費計	30,000					
物件費	旅費・交通費	30					
	光熱水費	6,930					
	通信運搬費	467					
	租税公課	2,000					
	広告宣伝費	60					
	保険料	90					
	会議費	10					
	リース料	530					
	修繕費	220	120				
	消耗品費	570	120				
	備品費	60	120				
	印刷製本費	120	30				
	燃料費	1,180					
	諸謝金	80	600				
	委託費	6,940					
	その他雑支出	215	215				
	物件費計	19,502	1,205				
支出計		49,502	1,205	0	0	0	0

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 管理費、事業費を区分する際の考え方は次のとおりとします。
 - ・管理費:施設における事業を管理するために経常的に要する費用。管理部門の費用など。
 - ・事業費:施設における事業の目的のために直接要する費用で管理費以外のもの。
- 4 受託事業欄は、様式1(注1)の事業について記載してください。
- 5 自主事業、受託事業において事業数が複数の場合、各事業の合計額を記載してください。

様式5 令和6年度収支計画書(支出)の内訳(物件費)

単位:千円

1 指定管理業務

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費	1	29	サピカ、運営協議会等旅費
光熱水費	6,000	930	上下水道 705千円 電気 6200千円 ガス 25千円
通信運搬費	467		切手 12千円 電話、FAX、メール等、NAS関連455千円
租税公課	2,000		簡易課税消費税
広告宣伝費	60		ホームページ 求人広告
保険料	90		公民館総合補償保険
リース料	530		コピー 190千円 AED 72千円 PC 72千円 他
修繕費	340		10万円未満修繕費計上
消耗品費	390	300	図書関係 290千円 創造学園50千円 事務用品等350千円
備品費	150	30	
印刷製本費	100	50	講座印刷費 50千円 各種印刷費 100千円
諸謝金	80	600	講座謝金 330千円 創造学園謝金 260千円 税理士 90千円
委託費	5,500	1,440	
会議費	1	9	職員研修費用
燃料費	1,100	80	灯油10,000L
その他雑支出	215	215	共催、文化祭、学園、講座諸費用 150千円 その他 150千円
計	17,024	3,683	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

単位:千円

2 自主事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
リース料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産の目的外使用料			
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。

単位:千円

3 受託事業

科目	予算額		摘要
	管理費	事業費	
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料			
リース料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
計	0	0	

注)

- 1 行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 2 税込で記載してください。
- 3 摘要欄には各科目の予算の積算内訳を記載してください。